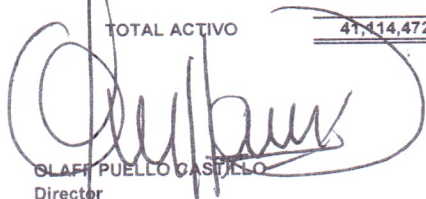
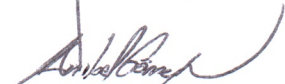


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Septiembre 30 de 2016	Agosto 31 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Septiembre 30 de 2016	Agosto 31 de 2016
Código	CORRIENTE	27,948,349	30,782,241	Código	PASIVO	1,007,437	1,064,928
					CORRIENTE	1,007,437	1,064,928
	11 Efectivo	23,091,162	26,700,359		24 Cuentas por Pagar	214,640	272,078
	1105 Caja	2,298	2,298		2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,000
	1110 Bancos y Corporaciones	23,088,864	26,698,061		2425 Acreedores	64,375	62,048
	14 Deudores	4,857,187	4,081,882		2436 Retención en la Fuente	112,541	168,071
	1401 Ingresos No Tributarios	4,794,026	4,008,980		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	12	-
	1407 Prestacion de Servicios	118,040	127,762		2445 Impuesto al Valor Agregado	2,712	6,959
	1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0		25 Obligaciones Laborales	64,883	52,652
	1470 Otros Deudores	32,791	32,810		2505 Salarios y Prest. Sociales	64,883	52,652
	1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045		27 Pasivos Estimados	542,646	475,371
	1480 Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715		2715 Provision Para Prestaciones Sociales	542,646	475,371
	15 Inventario	0	0		29 Otros Pasivos	185,268	264,827
	1518 Materiales para Prest Servicios	0	0		2905 Recaudos A Favor De Terceros	185,268	264,827
	NO CORRIENTE	13,166,123	13,705,267		PATRIMONIO	40,107,035	43,422,580
	16 Propiedades,Planta y Eq.	5,999,656	6,443,898		32 Patrimonio Institucional	40,107,035	43,422,580
	1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3208 Capital Fiscal	19,519,429	19,947,558
	1635 Bienes Muebles en Bodega	53,414	51,105		3230 Resultados del Ejercicio	16,897,895	19,689,897
	1640 Edificaciones	2,660,004	2,660,004		3235 Superávit por Donación	4,387,950	4,387,950
	1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982		3240 Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
	1655 Maquinaria y Equipo	128,360	388,807		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-5,130,150	-5,034,736
	1660 Equipo Medico y Científico	2,194,756	2,179,929		TOTAL PASIVO Y PATRI.	41,114,472	44,487,508
	1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	365,216	365,717				
	1670 Equipo de Com y Comp.	959,616	1,039,072		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	113,768	113,768
	1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	698,238	811,383		81 Derechos Contingentes	27,375	27,375
	1680 Equipo de Comedor y Coc.	24,314	16,028		83 Deudoras de Control	86,393	86,393
	1685 Depreciación Acumulada	-3,780,481	-3,764,366		89 Deudoras por Contra (Cr)	-113,768	-113,768
	1695 Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	150,348,636	150,348,636
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,862,559	1,864,088		91 Respons. Contingentes	148,872,772	148,872,772
	1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040		93 Acreedoras de Control	1,475,864	1,475,864
	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-339,481	-337,952		99 Acreed.por Contra (Db)	-150,348,636	-150,348,636
	19 Otros Activos	5,303,908	5,397,281				
	1910 Cargos Diferidos	851,064	866,667				
	1970 Intangibles	535,814	535,814				
	1975 Amort de Intangibles	-514,881	-437,111				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	41,114,472	44,487,508				


GLAFIR PUELLO CASTILLO
Director

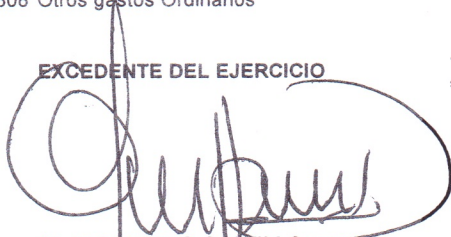

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T

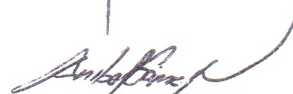

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Comadora
T.P No.106742-T

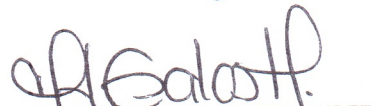
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Septiembre 30 de 2016	Agosto 31 de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	43,834,253	41,699,922
41 Ingresos Fiscales	42,094,762	40,108,092
4110 No Tributarios	42,094,762	40,108,092
43 Venta de Servicios	197,791	180,640
4360 Servicios de Documentación	153	153
4390 Otros Servicios	197,638	180,487
47 Operaciones Institucionales	1,541,700	1,411,190
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,541,700	1,411,190
GASTOS OPERACIONALES	29,516,739	24,492,408
51 De Administración	9,900,278	8,500,295
5101 Sueldos y Salarios	5,254,947	4,675,179
5102 Contribuciones Imputadas	41,180	35,841
5103 Contribuciones Efectivas	823,234	719,541
5104 Aportes Sobre la Nomina	162,836	142,763
5111 Generales	3,422,183	2,750,060
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	195,898	176,911
54 Transferencias	623,647	558,727
5423 Otras Transferencias	623,647	558,727
55 Gasto Publico Social	18,992,814	15,433,386
6 Costos de Ventas y Operación	32,459	32,459
63 Costos de Ventas de Servicios	32,459	32,459
EXCEDENTE OPERACIONAL	14,285,055	17,175,055
48 Otros Ingresos	2,659,107	2,559,697
4805 Financieros	758,474	659,507
4810 Extraordinarios	10,117	9,674
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,890,516	1,890,516
58 Otros Gastos	46,267	44,855
5805 Financieros	10,012	8,600
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	36,255
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16,897,895	19,689,897


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P. 106742-T